



Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt:

KUNDENBERATER(IN) - VERMÖGENSVERWALTUNG (m/w/d) in Festanstellung / Vollzeit in Bonn

ÜBER UNS:

Die Wagner & Florack AG ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit dynamischer Unternehmenskultur und stetig hohem Wachstum. Wir bieten individuelle Vermögensverwaltung für vermögende Privatpersonen, Unternehmen und gemeinnützige Institutionen.

Darüber hinaus managen wir den Wagner & Florack Unternehmerfonds sowie den Wagner & Florack Unternehmerfonds flex. Oberstes Gebot unserer Investmentphilosophie ist die langfristige

Wahrung und Mehrung des Kapitals unserer Investoren. Basis des Handelns ist die eigene, tiefe und unternehmerische Analyse von Unternehmen und Assets.

Um dem Wachstum von Wagner & Florack Rechnung zu tragen und für den weiteren Ausbau des Unternehmens suchen wir Kollegen (m/w/d), die mit Kompetenz, Begeisterung und einem hohen Qualitätsanspruch unseren Kunden einen konkreten Mehrwert liefern möchten.

IHRE AUFGABEN:

- Sie übernehmen einen bestehenden Kundenstamm und akquirieren neue Kunden.
- Sie setzen die mit Kunden individuell vereinbarte Investmentstrategie um und überwachen diese.
- Sie sind erster Ansprechpartner für unsere Kunden und kümmern sich um Wünsche, Fragen, Anliegen. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für Sie an erster Stelle.
- Sie identifizieren sich voll und ganz mit unserer Investmentphilosophie und schaffen durch eine ehrliche und nachvollziehbare Kommunikation Vertrauen und fördern so langfristige Kundenbeziehungen.

IHR PROFIL:

- **Ausbildung:** Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften und / oder eine kaufmännische Ausbildung im Bankenumfeld (z. B. Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d)).
- **Berufserfahrung:** Mehrjährige Erfahrung in der Beratung, Betreuung und Akquise vermögender Privatkunden. Sie überzeugen im Aufbau von Netzwerken und der langfristigen, erfolgreichen Pflege von Kundenbeziehungen.
- **Kommunikation:** Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und eine eigenständige Arbeitsweise. Sehr ausgeprägte und konsequente Kundenorientierung.
- **Unternehmerisches Handeln:** Ihr Denken und Handeln ist unternehmerisch, zielorientiert, eigeninitiativ und strukturiert.
- **Motivierter Teamplayer (m/w/d):** Sie sind ein echter Teamplayer mit einem hohen Verantwortungsgefühl, hoher Zuverlässigkeit und Motivation.
- **Über den Tellerrand schauen:** Sie sind offen für technologische Möglichkeiten und motiviert, bestehende Prozesse im Team weiterzuentwickeln.

UNSER ANGEBOT:

- Eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe in einem starken und inhabergeführten Unternehmen mit dynamischem Wachstum.
- Gemeinsamer Erfolg mit einem hoch motivierten Team, das das weitere Potential von Wagner & Florack sieht und hebt.
- Eigenverantwortliches Arbeiten und die Freiheit eigene Ideen einzubringen.
- Unbürokratisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen.
- Attraktive Gehaltsstrukturen und Arbeitsbedingungen.

IHRE BEWERBUNG:

Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins via E-Mail an:

Katrin Zühlke

zuehlke@wagner-florack.de

T.: 0228 945 958 60

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.



Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG

Poppelsdorfer Allee 64
53115 Bonn

Büro Köln:

Marienburger Straße 24
50968 Köln

wagner-florack.de

Unternehmerisch denken, unternehmerisch investieren.

unternehmerfonds.de